

# 天津滨海农村商业银行股份有限公司2013年10亿元金融债券



天津滨海农村商业银行

RMB1,000,000,000

2013年金融债券

主承销商

## 交易概要

发行人:	天津滨海农村商业银行股份有限公司
主承销商:	瑞信方正
债券类型:	金融债券
发行规模:	10亿元人民币
债券期限:	5年期
票面利率:	5.70%
信用评级:	主体评级AA-, 债项评级AA-
发行地点:	银行间债券市场
担保人:	无
募集资金用途:	本期债券募集资金全部用于发放小型微型企业贷款,以积极贯彻落实发行人服务小微企业的市场定位,加大对小微企业信贷支持力度,推动发行人小微企业业务快速、健康发展
完成日期:	2013年10月12日

## 执行亮点与发行亮点

### 执行亮点

- 发行人坚持“立足滨海、面向天津、辐射全国”的区域定位和“服务三农、中小微企业”的市场定位,本期小微企业金融债券发行有效的巩固了其战略定位
- 本期债券在年度审计报告完成后1周内即申报至天津银监局,充分显示了瑞信方正高效的执行能力

### 发行亮点

- 把握最佳发行时间窗口
  - 把握住有利发行窗口
  - 在债券市场利率大幅上升的环境下,最终发行利率仍维持低位
- 销售亮点
  - 把握投资主力机构的投资偏好,积极引导参与投标
  - 有效激发了投资者的认购,认购倍数较高,并实现发行利率创近期新低
- 本次发行巩固了瑞信方正在金融债券承销方面的领先地位